



BEGROTING

2019

Aldus vastgesteld in de vergadering van
het algemeen bestuur van Regio De Vallei
d.d.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
het dagelijks bestuur van Regio De Vallei
d.d.

Inhoud

Kerngegevens	4
Aanbiedingsbrief.....	5
Regionale samenwerking	6
Weerstandsvermogen	6
Beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen.....	6
Algemene reserve	6
Stille reserves	6
Risico's	6
Financiering	8
Bedrijfsvoering	8
Verbonden partijen	9
Overzicht Baten en Lasten 2019 RDV	10
Programma Afvalverwerking	12
Overzicht bijdragen regiogemeenten	13

Kerngegevens

Secretariaat Regio De Vallei

p/a Regio FoodValley

Bezoekadres: Raadhuisstraat 117
6711 DS Ede

Postadres: Postbus 9022
6710 HK Ede

Telefoon: 0318 – 680667

Inwoneraantallen

Gemeente:	Aantal inwoners per 1-1-2018
Barneveld	57.358
Ede	114.620
Nijkerk	42.323
Scherpenzeel	9.754
Wageningen	38.380
Totaal regiogemeenten	262.435

De inwoneraantallen zijn per 1-1-2018

Bron: 'CBS'

De bijdragen van gemeenten over 2019 worden gebaseerd op de werkelijke inwoneraantallen per 1-1-2019

Aanbiedingsbrief

In deze begroting wordt aan het algemeen bestuur van Regio De Vallei een overzicht geboden van de verwachte baten en lasten over het jaar 2019. In het overzicht baten en lasten 2019 e.v. wordt een toekomstbeeld geschetst van de baten en lasten na 2019.

Deze begroting is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Bij brief van 28 november 2016 is een kaderbrief voor de begroting 2019 aangeboden, waarin de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor dat jaar zijn vastgelegd. Hierop zijn geen wensen en bedenkingen door raden ingediend.

Bij het opstellen van de begroting gaat het Dagelijks Bestuur er van uit dat:

- Regio De Vallei zich alleen richt op afvalverwerking. Regio De Vallei is aandeelhouder van de ARN en heeft met de ARN een aanlevercontract dat een looptijd tot 1 april 2020 heeft. In 2017 heeft in de regio besluitvorming plaatsgevonden over het aanlevercontract. In 2018 vindt besluitvorming plaats over het aandeelhouderschap. Voor de begroting 2019 zal deze besluitvorming geen consequenties hebben. In verband met deze onzekerheden wordt afgezien van een meerjarenbegroting.
- De ondersteuning van Regio De Vallei wordt voor wat betreft de inhoud verzorgd door de gemeente Ede. De secretariële, financiële en bestuurlijke ondersteuning wordt geleverd door (het regiokantoor van) Regio FoodValley. Wij gaan hiervan in de begroting 2019 uit.
- Met ingang van de begroting 2014 is besloten om het exploitatietekort te dekken uit de algemene reserve (en niet om te slaan over de gemeenten). De reserve van Regio De Vallei is beperkt van omvang. In afwachting van besluitvorming over het aandeelhouderschap ARN in 2018 achten wij dekking uit de algemene reserve verantwoord. De bedrijfsvoering is overzichtelijk en de betrokkenheid van de regiogemeenten bij wezenlijke beslissingen is groot. Het negatief resultaat voor 2019 ad € 13.100,-- wordt betaald uit de algemene reserve. Na de bestemming uit de algemene reserve wordt het resultaat vastgesteld op € 0,--.

Uitgangspunt voor de begroting 2019 zijn de cijfers van de begroting 2018 en bevat dus geen nieuw beleid of gewijzigde uitgangspunten voor beheer en organisatie.

Voorgesteld wordt:

- 1. de baten en lasten van de begroting 2019 van Regio De Vallei respectievelijk vast te stellen op € 627.624 en € 640.724**
- 2. het negatief resultaat vóór bestemming 2019 vast te stellen op € 13.100**
- 3. van dit resultaat de volgende bedragen te bestemmen:
€ 13.100 te onttrekken aan de Algemene Reserve;**
- 4. het resultaat ná bestemming vast te stellen op € 0,--.**

Regionale samenwerking

Regio De Vallei is een regionaal samenwerkingsverband (een gemeenschappelijke regeling) tussen de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

Conform de gemeenschappelijke regeling, die per 1 januari 2016 is aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen, zijn per gemeente zowel een raadslid als een lid van het college van B en W afgevaardigd naar het algemeen bestuur van Regio De Vallei. De B en W-leden vormen samen met de voorzitter (i.c. de burgemeester van Ede) het dagelijks bestuur. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het algemeen bestuur bevoegd is tot vaststellen van de begroting en de jaarrekening en het instellen van commissies voor advies en overleg. Alle bevoegdheden die niet aan het algemeen bestuur zijn opgedragen, behoren aan het dagelijks bestuur.

Het aanlevercontract voor huishoudelijk restafval is een doorlopend contract zonder einddatum. Vóór 1 april 2018 is de eerstvolgende mogelijkheid dit contract niet door te laten lopen per 31 maart 2020. In 2017 is besloten het doorlopende aanlevercontract van huishoudelijk restafval niet tussentijds te beëindigen. Het eerstvolgende mogelijkheid om het contract tussentijds te beëindigen is vóór 31 maart 2023. Wat betreft de continuering van het aandeelhouderschap van Regio De Vallei in ARN, zal hier in 2018 of 2019 besluitvorming over plaatsvinden.

Weerstandsvermogen

Op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet de regio in de paragraaf weerstandsvermogen inzicht verschaffen in de robuustheid van de begroting. Het weerstandsvermogen van de regio is het vermogen om niet structurele financiële tegenvallers te kunnen opvangen, zodat de taken kunnen worden voortgezet. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de regio beschikt / kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de regio voor het begrotingsjaar en ook voor de meerjarenraming.

Beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen

Het algemeen bestuur heeft de Nota Reserves, Voorzieningen en Fondsen van Regio De Vallei vastgesteld. Daarin is voor elk van de onderscheiden reserves en voorzieningen aangegeven: doel, aanleiding tot de instelling daarvan, de wijze waarop ze worden gevormd, de maximale en minimale hoogte ervan evenals de looptijd.

Algemene reserve

Om eventuele tekorten op de exploitatie op te vangen is een Algemene Reserve gevormd. Daarnaast is de Algemene Reserve bestemd voor dekking van de kosten van voormalig en boventallig personeel van Regio De Vallei en de kosten van bewaren en beheren van het archief van de voormalige Regio West-Veluwe/Vallei. Het maximum van de Algemene Reserve is € 720.700,--.

De stand per 1-1-2018 is € 488.390.

De lasten van de boventalligheid personeel RDV zijn na het kalenderjaar 2017 vervallen.

Tot eind van de looptijd van het huidige ARN-contract zijn de Algemene Reserves nog toereikend. In de loop van het kalenderjaar 2019 wordt de stand van de Algemene Reserve nader geanalyseerd.

Stille reserves

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die de boekwaarden te boven gaan bij directe verkoop. De regio heeft geen stille reserves.

Risico's

De risico's kunnen worden ingedeeld in:

1. risico's voortvloeiend uit het eigen beleid;

2. risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid;
3. risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties;
4. risico's voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden;
5. risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden autonome ontwikkelingen.

Ad 1. Risico's voortvloeiend uit het eigen beleid

Om tekorten op de exploitatie op te vangen is een Algemene Reserve gevormd.

Ad 2. Risico's voortvloeiend uit het beleid van een hogere overheid

Hier zijn geen risico's aanwezig.

Ad 3. Risico's voortvloeiend uit de samenwerking met andere gemeenten en instanties

Regio De Vallei is aandeelhouder van de ARN. De ARN is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). Een aandeelhouder in een BV is niet uit hoofde van dat aandeelhouderschap aansprakelijk voor schulden of andere verplichtingen van de BV.

Ad 4. Risico's voortvloeiend uit het doen / nalaten van derden

Verwacht wordt dat de regio niet geconfronteerd wordt met schadeclaims.

Ad 5. Risico's voortvloeiend uit voor de regio niet te beïnvloeden ~ autonome ontwikkelingen.

Niet van toepassing.

Conclusie

Kenmerkend voor het risicoprofiel van Regio De Vallei is dat de regio niet of nauwelijks ontvankelijk is voor risico's. De algemene reserve is gevormd om eventuele tekorten op de exploitatie op te vangen.

Financiering

Inleiding

Artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de regio beschrijft hoe zij, op basis van het treasurystatuut, de investeringen wil financieren. De regio hanteert het treasurystatuut van de gemeente Ede.

Rentelasten/baten

De regio heeft met de gemeente Ede een rekening-courant-overeenkomst gesloten waarbij vaste rentepercentages zijn afgesloten. Voor de rekening-courant geldt bij een creditsaldo een percentage gelijk aan de driemaandelijke deposito van de BNG.

Rente-risiconorm

Om het herfinancieringsrisico voor de samenwerkingsverbanden te beperken is een norm ingesteld waaraan de samenwerkingsverbanden worden getoetst: de rente-risiconorm. Om de risico's van hogere renten bij noodzakelijke herfinancieringen en/of renteherzieningen te beperken, mag het totaal van de leningen die moeten worden geherfinancierd of waarvan de rente moet worden herzien, jaarlijks niet meer dan 20% van de totale vaste schuld per 1 januari bedragen. Dit is naar verwachting in 2019 niet van toepassing op Regio De Vallei.

Conclusie

Het blijkt dat de regio geen risico's loopt; Regio De Vallei heeft geen schulden of financieringen.

Bedrijfsvoering

Artikel 14 van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) verplicht de regio om in elk geval de stand van zaken en de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering weer te geven.

Voor wat betreft bedrijfsvoering wordt Regio De Vallei voor financiële, secretariële en bestuurlijke ondersteuning gefaciliteerd vanuit Regio FoodValley (organisatie RDV 2019) en voor wat betreft afvalverwerking door de gemeente Ede (programma Afvalverwerking). Deze keuze is verwerkt in deze conceptbegroting.

De doorberekening van de kosten voor de inzet vanuit het secretariaat van Regio FoodValley en vanuit regiogemeenten aan projecten wordt uitgegaan van een uurloon waarin alle kosten van het regiosecretariaat c.q. de regiogemeente verdisconteerd zijn. Deze uurlonen zijn bepaald op € 90,- voor projectleiders/coördinatoren en € 67,50 voor projectassistenten. De tarieven voor 2019 zijn "bevroren" op het prijspeil 2011.

De regiosecretaris is tekeningsbevoegd en heeft mandaat om opdracht tot betaling te geven.

Verbonden partijen

Artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft aan dat in de begroting in een aparte paragraaf in elk geval aandacht moet worden geschonken aan de visie, welke de regio heeft op de verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de regionale doelstellingen.

Regio De Vallei kent maar één participatie en dat is de deelname aan de ARN BV.

Globale taakstelling:

Het huishoudelijk afval van de regiogemeenten op een zo milieuvriendelijke manier en tegen een zo laag mogelijk tarief verbranden.

Bestuur:

De regio is vertegenwoordigd in de Algemene Aandeelhouders Vergadering en in de Raad van Commissarissen. Het Algemeen Bestuur wijst respectievelijk iemand aan c.q. doet een voordacht.

Sinds 2006 zijn de aandelen van de RDV-gemeenten (waarde € 533.839,--) volgestort en staan op de balans van Regio De Vallei.

Overzicht Baten en Lasten 2019 RDV

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Programma's/ projecten 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
LASTEN						
Personeel/Bijdrage Regio FV:	€ 45.000	€ 45.500	€ 25.500	€ 46.010	€ 46.530	€ 47.061
Voornalig en boventallig pers RDV	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gemeentelijke archief	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Bestuur/beleid/communicatie	€ 1.000	€ 1.020	€ 1.020	€ 1.040	€ 1.061	€ 1.082
Accountantskosten en advies	€ 7.500	€ 7.650	€ 2.550	€ 7.803	€ 7.959	€ 8.118
Goederen en diensten	€ 16.200	€ 16.524	€ 0	€ 16.854	€ 17.192	€ 17.535
Projectkosten	€ 550.000	€ 561.000	€ 0	€ 572.220	€ 583.684	€ 595.338
Subsidies	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onvoorzien	€ 1.500	€ 1.530	€ 1.530	€ 1.561	€ 1.592	€ 1.624
Transparante Btw						
Totaal Lasten	€ 628.700	€ 640.724	€ 38.100	€ 652.988	€ 665.498	€ 678.258
BATEN						
Bijdragen derden/Dividend ARN BV						
Algemene bijdrage	€ 45.000	€ 45.000	€ 25.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Bijdrage gemeente RDV	€ 571.200	€ 582.624	€ 0	€ 594.276	€ 606.162	€ 618.285
Bijdragen Provincie Geld.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Transparante Btw	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal baten	€ 616.200	€ 627.624	€ 25.000	€ 639.276	€ 651.162	€ 663.285
Saldo van baten en lasten	-€ 12.500	-€ 13.100	-€ 13.100	-€ 13.712	-€ 14.336	-€ 14.973
Reserve mutaties	€ 12.500	€ 13.100	€ 13.100	€ 13.712	€ 14.336	€ 14.973
Resultaat ná bestemming	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

De projectkosten betreffen de kosten die gemoeid zijn met het verwerken van GFT-afval. De gemeenten organiseren de inzameling zelf en voor de verwerking is een contract aanbesteed via regio De Vallei. Hiervoor is een meerjarig aanlevercontract gesloten dat doorloopt tot 2022 indien gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid het contract te verlengen eind 2020.

Organisatie Regio De Vallei 2019

Omschrijving	Begrotingen				
	2018	2019	2020	2021	2022
LASTEN					
Personeel/ bijdr. Regio FV	€ 25.000	€ 25.500	€ 26.010	€ 26.530	€ 27.061
Voormalig en boventallig personeel RDV	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overige goederen & diensten	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Bestuur	€ 1.000	€ 1.020	€ 1.040	€ 1.061	€ 1.082
Accountantskosten	€ 2.500	€ 2.550	€ 2.601	€ 2.653	€ 2.706
Onvoorzien	€ 1.500	€ 1.530	€ 1.561	€ 1.592	€ 1.624
Totaal Lasten	€ 37.500	€ 38.100	€ 38.712	€ 39.336	€ 39.973
BATEN					
Bijdrage RDV gemeenten	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Onttrekking algemene reserve					
Totaal baten	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Resultaat voor bestemming	-€ 12.500	-€ 13.100	-€ 13.712	-€ 14.336	-€ 14.973

Het ondersteunen van Regio De Vallei vraagt inzet van de secretaris en de controller voor beheers- en bestuurondersteunende taken. Het uitgangspunt is dat deze personele inzet geleverd wordt vanuit Regio FoodValley en dat Regio De Vallei voor deze inzet betaalt.

De raming van de inzet van de secretaris is 4 uur per week en voor de controller 2 uur.

In totaal 6 uur gedurende 45 weken x € 90,00 per uur is afgerond € 25.000,--

T.b.v. de dekking van voormalig en boventallig personeel RDV was tot en met 2017 een bedrag opgenomen in de algemene reserve.

Met de gemeente Ede is een overeenkomst gesloten voor het bewaren en beheren van het archief van Regio De Vallei tot 2096. Hieronder vallen ook de archieven van de voormalige Regio West-Veluwe/Vallei w.o. de Regionale Brandweer en de GGD. De kosten voor het langdurig te bewaren van op termijn te vernietigen archiefmateriaal hebben we bepaald op € 75.000,--. Met de gemeente Ede is gedurende 10 jaar een jaarlijkse vergoeding van € 7.500,-- afgesproken. In de reservering via de algemene reserve is hiermee rekening gehouden.

De bijdrage van de regiogemeenten bedraagt € 25.000,--

Programma Afvalverwerking

De samenwerking is gericht op een adequate afvalverwerking in de regio.

Omschrijving	begroting				
	2018	2019	2020	2021	2022
BEHEER					
Lasten					
Bijdrage regio FV	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Sub - totaal	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Baten					
Bijdrage gemeenten	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Sub - totaal	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
PROJECTEN					
Lasten					
Derden/ projectleider	€ 16.200	€ 16.524	€ 16.854	€ 17.192	€ 17.535
Accountant	€ 5.000	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306	€ 5.412
Composterende GFT	€ 550.000	€ 561.000	€ 572.220	€ 583.664	€ 595.338
Overdracht RFV					
Sub - totaal	€ 571.200	€ 582.624	€ 594.276	€ 606.162	€ 618.285
Baten					
Doorberekening GFT aan gemeenten	€ 571.200	€ 582.624	€ 594.276	€ 606.162	€ 618.285
Dividend ARN BV	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Boete Twence	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sub - totaal	€ 571.200	€ 582.624	€ 594.276	€ 606.162	€ 618.285
TOTAAL	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Doorberekening aan gemeenten:

De doorberekening aan gemeenten, van het Gft vindt plaats op basis van geleverde tonnages. Ter dekking van de kosten derden, in het bijzonder kosten projectleider, een aandeel accountantskosten wordt de kostprijs verhoogd met € 1,00 berekend

Overzicht bijdragen regiogemeenten

Regiogemeente:	Aantal	Organisatie	Afval	Totaal
	inwoners:			
	per 1-1-2018			
Barneveld	57.358	€ 5.464	€ 4.371	€ 9.835
Ede	114.620	€ 10.919	€ 8.735	€ 19.654
Nijkerk	42.323	€ 4.032	€ 3.225	€ 7.257
Scherpenzeel	9.754	€ 929	€ 743	€ 1.673
Wageningen	38.380	€ 3.656	€ 2.925	€ 6.581
Totaal	262.435	€ 25.000	€ 20.000	€ 45.000

Ede en Wageningen doen samen in de ACV De Vallei				
De inwoneraantallen zijn per 1-1-2018				
Bron: 'CBS				
De bijdragen van gemeenten over 2018 worden gebaseerd op de werkelijke inwoneraantallen per 1-1-2019				